



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" SAN MIGUEL
ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL

Lugar y Fecha: SAN MIGUEL, 14 DE FEBRERO DE 2022. No de Orden: 089/2022
Solicitante: DEPARTAMENTO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. Solicitud No: 005/2022
Nombre de la persona natural o jurídica suministrante: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V. NIT: [REDACTED]
Clasificación: GRAN EMPRESA NRC: [REDACTED]
Dirección: URBANIZACIÓN JARDINES DEL RIO ENTRE CALLE EL DELIRIO Y CALLE LAS AMAPOLAS, SAN MIGUEL. Correo electrónico: alvisa066@vidri.com.sv
TEL: 2622-1433

COMPRA DE RODOS PARA REPARAR 2 CARROS ESPECIALES DE ACERO INOXIDABLE, PARA TRANSPORTE DE CADÁVERES.

R	CANTIDAD	U/M.	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	C/U	70170022	RODO GIRATORIO 150 MM 500KG .040 PU POLIURETANO. RIN. HIERRO FUNDIDO.	\$ 45.50	\$ 364.00
TOTAL EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.						\$ 364.00
OBSERVACION Si el servicio o suministro es igual o mayor a \$ 100.00 (sin incluir IVA) favor aplicar y reflejar en factura el 1% de Retención.		INDICACIONES GENERALES PARA EL SUMINISTRANTE: TRAMITE PARA PAGO DE LOS BIENES: Colocar en la Factura No. de Orden de compra y código del producto, presentará OCHO (8) copias de las facturas y Sello de la empresa al Almacén para la entrega de los productos. Presentar en la Unidad Financiera UFI, para trámite de Quedan, Factura consumidor final en duplicado cliente; nombre del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, actas de recepción debidamente firmadas y selladas por el/la Guárdalmacén, Representante de la empresa Suministrante, Administrador de contrato u orden de Compra. En caso de no aceptar esta Orden, solicitamos por escrito las razones por las cuales no acepta la adjudicación.				C.C. *ALMACÉN *UPI *UACI *PRESUPUESTO *SOLICITANTE *ADM. DE OC.
LUGAR DE ENTREGA:		HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:		RECURSOS PROPIOS				
FECHA DE ENTREGA:		INMEDIATA		FORMA DE PAGO:		CRÉDITO A 30 DÍAS
<p>Administrador de la Orden: Téc. Jorge Américo Reyes Machuca Encargado de Equipo Básico TEL: 2792-3069</p>				<p>Elaboró: Lic. Carlos José Argueta Hernández.</p> <p>FECHA DE DISTRIBUCIÓN: 0-2 MAR 2022</p>		